

Uchwała nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Barnabę Romanika. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasz Barnaba Romanik stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 48,92 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Tomasz Barnaba Romanik. -----

Tomasz Barnaba Romanik wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że spośród 6.733.000 (sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) wszystkich akcji na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest 48,92 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, co daje 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ - 402² kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego z dnia 26 września 2017 roku (raport ESPI nr 22/2017), wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----
Przewodniczący zaproponował odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i
zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2017 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 48,92 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący: ---

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Omówienie przez Zarząd aktualnej sytuacji spółki oraz strategii działania na najbliższy okres;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa;-----
8. Wolne głosy i wnioski; -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 48,92 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Członkowie Zarządu – Tomasz Romanik oraz Marcin Ryłski przedstawili aktualną sytuację Spółki oraz strategię działania na najbliższy okres. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki funkcjonującej pod nazwą „SAKANA SUSHI BAR” przy ul. Moliera 4/6 w Warszawie, stanowiącej wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie świadczenia usług gastronomicznych w lokalu i poza nim („ZCP”), oraz przeniesienia na nabywcę ZCP wierzytelności z tytułu umów związanych z prowadzeniem i działalnością ZCP. Sprzedaż ZCP nastąpi w ramach zawarcia i realizacji umowy inwestycyjnej zawartej przez SAKANA S.A. z inwestorami zewnętrznymi. -----
2. Uchwałą nr 5/2017 z dnia 8 września 2017 roku Zarząd Spółki potwierdził istnienie ZCP. -----
3. W skład ZCP wchodzi w szczególności: 1) rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 2) aktywa obrotowe obejmujące materiały, produkty gotowe i towary, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 3) kody i programy komputerowe, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 4) rzeczy ruchome, które wykorzystywane są przez Spółkę w ramach ZCP na podstawie umów leasingu, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 5) nieruchomości, z których Spółka w ramach ZCP korzysta na podstawie umów najmu, związane lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP; 6) tajemnice przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem działalności przez Spółkę w ramach ZCP; 7) prawa wynikające ze stosunków pracy; 8) oraz wszelkie związane z jej działalnością prawa i zobowiązania. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji sprzedaży ZCP lub zmierzających do takiej sprzedaży, w tym w szczególności do: 1) ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży przez Spółkę ZCP według uznania Zarządu, 2) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań ZCP; 3) określenia szczegółowego katalogu umów, z których prawa i obowiązki zostaną przeniesione wraz z ZCP na jego nabywcę; 4) ustalenia terminu, w którym nastąpi sprzedaż ZCP na rzecz spółki TOKYO-BARCELONA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; 5) dokonania wszelkich innych

niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 48,92 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.293.914 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktów 8 i 9 porządku obrad: -----

Podczas obrad nie zgłoszono innych spraw, nieobjętych porządkiem obrad, do rozpoznania przez Walne Zgromadzenie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----